

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

會計月報

中華民國 113 年 8 月份

主辦會計人員 夏穎棻

機關長官 徐振能

目次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、歲入累計表.....	1
二、經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	6
二、繳付公庫數分析表.....	10
三、公庫撥入數分析表.....	12
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、平衡表.....	13
二、收入支出表.....	14
貳、 附屬表	
一、平衡表各科目明細表.....	15
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	47
丙、 參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	48
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	49
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	53
四、財產增減結存表.....	60
丁、其他附表	
一、經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表...	61

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)						
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)							
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)								
02	142	03	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	18,356	0	63,028						
							0			63,028						
							0429310000-9 觀光署及所屬	0	0	0	18,356	0	63,028			
								0			63,028					
							0429310300-2 賠償收入	0	0	0	18,356	0	63,028			
								0			63,028					
							0429310301-5 一般賠償收入	0	0	0	18,356	0	63,028			
								0			63,028					
04				160	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	55,466			
										0			55,466			
										0729310000-5 觀光署及所屬	0	0	0	0	0	55,466
											0			55,466		
							0729310100-0 財產孳息	0	0	0	0	0	24			
								0			24					
							0729310101-2 利息收入	0	0	0	0	0	24			
								0			24					
							0729310500-8 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	55,442			
								0			55,442					
07							1200000000-8 其他收入	0	0	0	5,072	0	63,505			
								0			63,505					

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	159		01	1229310000-4 觀光署及所屬	0	0	0	5,072	0	63,505
					0			63,505		
				1229310200-3 雜項收入	0	0	0	5,072	0	63,505
					0			63,505		
				1229310201-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	4,959
					0			4,959		
				1229310210-7 其他雜項收入	0	0	0	5,072	0	58,546
					0			58,546		
				合計	0	0	0	23,428	0	181,999
					0			181,999		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
14				0029000000-2 交通部主管							
	04			0029310000-7 觀光署及所屬	193,971,000	0	193,971,000	105,532,000	22,722,310	13,912,109	
					0	0			91,619,891	4,436,962	
					0	0			0		
		01		5929310100-2 一般行政	31,073,000	0	31,073,000	25,820,000	5,368,332	6,095,017	
					0	0			19,724,983	4,436,962	
					0	0			0		
				10 人事費	31,073,000	0	31,073,000	25,820,000	5,368,332	6,095,017	
					0	0			19,724,983	4,436,962	
					0	0			0		
		03		5929311100-8 國家風景區開發與管理	38,984,000	0	38,984,000	20,255,000	2,965,635	7,212,062	
					0	0			13,042,938	0	
					0	0			0		
				20 業務費	38,978,000	0	38,978,000	20,251,000	2,965,635	7,212,062	
					0	0			13,038,938	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	4,000	0	0	
					0	0			4,000	0	
					0	0			0		
		03		5929311100-8* 國家風景區開發與管理	123,914,000	0	123,914,000	59,457,000	14,388,343	605,030	
					0	0			58,851,970	0	
					0	0			0		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
02				30 設備及投資	123,914,000	0	123,914,000	59,457,000	14,388,343	605,030	
				0	0		58,851,970	0			
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	567,800	0	567,800	567,800	292,400	0	
				0	0		567,800	0			
05				10 人事費	567,800	0	567,800	567,800	292,400	0	
				0	0		567,800	0			
				0	0		0				
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	735,975	0	735,975	735,975	81,775	0	
				0	0		735,975	0			
27				10 人事費	735,975	0	735,975	735,975	81,775	0	
				0	0		735,975	0			
				0	0		0				
				5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備	469,021	0	469,021	469,021	52,080	0	
				0	0		469,021	0			
27				10 人事費	469,021	0	469,021	469,021	52,080	0	
				0	0		469,021	0			
				0	0		0				
				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	29,466	0	29,466	29,466	3,274	0	
				0	0		29,466	0			
					0	0			0		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
				10	29,466	0	29,466	29,466	3,274	0	
				人事費	0	0			29,466	0	
					0	0			0		
				合計	195,773,262	0	195,773,262	107,334,262	23,151,839	13,912,109	
					0	0			93,422,153	4,436,962	
					0	0			0		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	19,724,983	0	469,021	735,975	29,466
1015 法定編制人員待遇	13,876,670	0	469,021	0	0
1030 獎金	2,360,589	0	0	0	0
1035 其他給與	1,107,485	0	0	0	0
1040 加班費	241,837	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	735,975	29,466
1050 退休離職儲金	1,224,792	0	0	0	0
1055 保險	913,610	0	0	0	0
20 業務費	0	13,038,938	0	0	0
2006 水電費	0	359,758	0	0	0
2009 通訊費	0	296,219	0	0	0
2021 其他業務租金	0	67,185	0	0	0
2024 稅捐及規費	0	1,210	0	0	0
2027 保險費	0	47,450	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	61,000	0	0	0
2051 物品	0	56,810	0	0	0
2054 一般事務費	0	235,336	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	42,525	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	11,439,840	0	0	0
2072 國內旅費	0	401,225	0	0	0
2093 特別費	0	30,380	0	0	0
30 設備及投資*	0	58,851,970	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	679,305	0	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	567,800	21,527,245			
1015 法定編制人員待遇	0	14,345,691			
1030 獎金	0	2,360,589			
1035 其他給與	567,800	1,675,285			
1040 加班費	0	241,837			
1045 退休退職給付	0	765,441			
1050 退休離職儲金	0	1,224,792			
1055 保險	0	913,610			
20 業務費	0	13,038,938			
2006 水電費	0	359,758			
2009 通訊費	0	296,219			
2021 其他業務租金	0	67,185			
2024 稅捐及規費	0	1,210			
2027 保險費	0	47,450			
2036 按日按件計資酬金	0	61,000			
2051 物品	0	56,810			
2054 一般事務費	0	235,336			
2063 房屋建築養護費	0	42,525			
2069 設施及機械設備養護費	0	11,439,840			
2072 國內旅費	0	401,225			
2093 特別費	0	30,380			
30 設備及投資*	0	58,851,970			
3010 房屋建築及設備費*	0	679,305			

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家風景區開發與管理	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備
3015 公共建設及設施費*	0	58,172,665	0	0	0
40 獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	19,724,983	71,894,908	469,021	735,975	29,466

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
3015 公共建設及設施費*	0	58,172,665			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	567,800	93,422,153			

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	181,999	0	0	0	0	0	0	0	181,999
本年度	181,999	0	0	0	0	0	0	0	181,999
0429310301 一般賠償收入	63,028	0	0	0	0	0	0	0	63,028
0729310101 利息收入	24	0	0	0	0	0	0	0	24
0729310500 廢舊物資售價	55,442	0	0	0	0	0	0	0	55,442
1229310201 收回以前年度歲出	4,959	0	0	0	0	0	0	0	4,959
1229310210 其他雜項收入	58,546	0	0	0	0	0	0	0	58,546
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	93,422,153	4,436,962	0	0	100,000	0	0	0	97,959,115	9,375,147
本年度	93,422,153	4,436,962	0	0	100,000	0	0	0	97,959,115	9,375,147
一、本年度經費	91,619,891	4,436,962	0	0	100,000	0	0	0	96,156,853	9,375,147
5929310100 一般行政	19,724,983	4,436,962	0	0	0	0	0	0	24,161,945	1,658,055
5929311100 國家風景區開發與管理	71,894,908	0	0	0	100,000	0	0	0	71,994,908	7,717,092
二、統籌科目	1,802,262	0	0	0	0	0	0	0	1,802,262	0
5977015900 調整軍公教人員待遇準備	469,021	0	0	0	0	0	0	0	469,021	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	735,975	0	0	0	0	0	0	0	735,975	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	29,466	0	0	0	0	0	0	0	29,466	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	567,800	0	0	0	0	0	0	0	567,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	839,167,718	2 負債	19,956,674
11 流動資產	24,493,636	21 流動負債	3,738,830
110103 專戶存款	19,956,674	210302 應付代收款	3,738,830
110104 零用金	100,000	28 其他負債	16,217,844
110901 預付款	4,436,962	280301 存入保證金	14,565,413
14 固定資產	814,674,082	280401 應付保管款	1,652,431
140101 土地	91,833,970	3 淨資產	819,211,044
140201 土地改良物	440,344,717	31 資產負債淨額	819,211,044
減：140202 累計折舊—土地改良物	-240,521,109	310101 資產負債淨額	819,211,044
140401 房屋建築及設備	1,154,877,372		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-823,715,080		
140501 機械及設備	105,117,999		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,030,413		
140601 交通及運輸設備	29,486,713		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-16,135,147		
140701 雜項設備	121,867,083		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-83,741,158		
141101 購建中固定資產	93,289,135		
合 計	839,167,718	合 計	839,167,718

附註：保證品(應付保證品) 2,052,045元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	19,381,686	98,141,114
公庫撥入數	19,358,258	97,959,115
罰款及賠償收入	18,356	63,028
財產收益	0	55,466
其他收入	5,072	63,505
支出	15,912,594	89,202,169
繳付公庫數	23,428	181,999
人事支出	5,797,861	21,527,245
業務支出	2,965,635	13,038,938
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	4,876
折舊、折耗及攤銷	7,125,670	54,445,111
收支餘絀	3,469,092	8,938,945

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

專戶存款明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,956,674	
			本年度部分		19,956,674	
			01 國庫存款戶	19,955,774		
			21 代收款	900		
			總 計		19,956,674	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

零用金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		100,000	
			本年度部分		100,000	
			113		100,000	
			一百一十三年度			
			5929311100-8	100,000		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		100,000	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

預付款明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		4,436,962	
			本年度部分		4,436,962	
			113		4,436,962	
			一百一十三年度			
			5929310100-2	4,436,962		
			一般行政			
113	01	30	500029 付款憑單 預付本年度預付款--本處職員112年度考績獎金(所得稅額73,809 實支1,620,734)	1,694,543		
113	07	30	500307 付款憑單 預付本年度預付款-113年度駐大陸辦事處人事費用	2,742,419		
			總 計		4,436,962	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		91,833,970	
			本年度部分		91,833,970	
			總 計		91,833,970	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

土地改良物明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		440,048,824	
			本年度部分		440,048,824	
			預算性質部分		295,893	
			本年度部分		295,893	
			113		295,893	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	295,893		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		440,344,717	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		240,521,109	
			本年度部分		240,521,109	
			總 計		240,521,109	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,154,823,016	
			本年度部分		1,154,823,016	
			預算性質部分		54,356	
			本年度部分		54,356	
			113		54,356	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	54,356		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		1,154,877,372	

累計折舊—房屋建築及設備明細表

單位：新臺幣元

日期

摘 要

金額

備註

年

月

日

小計

合計

823,715,080

823,715,080

823,715,080

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

機械及設備明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		105,090,974	
			本年度部分		105,090,974	
			預算性質部分		27,025	
			本年度部分		27,025	
			113		27,025	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	27,025		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		105,117,999	

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

第24頁

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

交通及運輸設備明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		29,486,713	
			本年度部分		29,486,713	
			總 計		29,486,713	

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		16,135,147	
			本年度部分		16,135,147	
			總 計		16,135,147	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

雜項設備明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		121,478,592	
			本年度部分		121,478,592	
			預算性質部分		388,491	
			本年度部分		388,491	
			113		388,491	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	388,491		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		121,867,083	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

累計折舊—雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		83,741,158	
			本年度部分		83,741,158	
			總 計		83,741,158	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

購建中固定資產明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		35,202,930	
			本年度部分		35,202,930	
			預算性質部分		58,086,205	
			本年度部分		58,086,205	
			113		58,086,205	
			一百一十三年度			
			5929311100-8*	58,086,205		
			國家風景區開發與管理			
			總 計		93,289,135	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,052,045	
			本年度部分		1,053,800	
			113 一百一十三年度		1,053,800	
113	01	09	300009 轉帳傳票 收到力旺國際--113年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(連帶保證書)(114.3.31到期)	183,800		
113	02	01	300022 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.18到期)	418,000		
113	03	12	300038 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.1到期)	452,000		
			以前年度部分		998,245	
			112 一百一十二年度		998,245	
112	06	17	300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金(定存單)(117.3.30到期)	149,655		
112	06	17	300056 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備以外工程保固金(定存單)(115.6.8到期)	349,196		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

保證品明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	11	300113 轉帳傳票 收到祥隆工程--113年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽 養護棲息地營造勞務工作案履約保證金(114.3.31到期)	499,394		
			總 計		2,052,045	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

債權憑證明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
104	01	01	非預算性質部分		1	
			以前年度部分		1	
			104		1	
			一百零四年度			
			300001 轉帳傳票	1		
			轉帳傳票			
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1	
			總 計		1	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,738,830	
			本年度部分		3,738,830	
			113 一百一十三年度		3,738,830	
			06 代扣宿舍水電費	900		
113	08	01	100128 收入傳票 收到林助理員佳儀113年7月推廣中心借用水電費用(水費100電費0)	100		
113	08	01	100133 收入傳票 收到113年8月份推廣中心借用水電費用	700		
113	08	01	100134 收入傳票 收到113年8月推廣中心借用水電費用	100		
			21 代扣健保(公保人員)	55,556		
113	06	03	100086 收入傳票 收到113年6月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基金5,829)並繳存國庫存款戶	3,404		
113	06	03	100091 收入傳票 收到本處職員--113年6月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金7,611)	24,374		
113	07	01	100103 收入傳票 收到本處職員--113年7月份薪資代扣款(健保24,374公保19,995退撫基金7	24,374		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	07	01	6,611) 100104 收入傳票 收到113年7月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基金5,829)並繳存國庫存款戶 3,404			
			74 公路總局疫後補助與旅宿業合作之小客車租賃業者在地接駁等	3,682,374		
113	04	16	100061 收入傳票 收到113年補助經費交通部觀光局補助小客車租賃與旅宿業合作提供旅客在地接駁服務實施要點並繳存國庫存款戶 3,682,374			
			總 計		3,738,830	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		14,565,413	
			本年度部分		7,717,443	
			113 一百一十三年度		7,717,443	
			11 履約及差額保證金	7,314,000		
113	01	18	100012 收入傳票 收到新光工程--西拉雅轄區設施維護及景觀優化工程委託設計監造履約保證金(115.3.30到期)	150,000		
113	04	09	100058 收入傳票 收到中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)履約保證金(114.1.31到期)	290,000		
113	05	07	100075 收入傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程履約保證金差額(113.11.26到期)	1,290,000		
113	05	07	300051 轉帳傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程押標金轉履約保證金(113.11.26到期)	1,500,000		
113	05	21	100079 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程履約保證金差額(114.1.30到期)	1,041,000		
113	05	21	300052 轉帳傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程押標金轉履約保證金(114	1,100,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
113	05	29	.1.30到期) 100085 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程履約保證金差額(114.1.27到期)	645,000		
113	05	29	300054 轉帳傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程押標金轉履約保證金(114.1.27到期)	875,000		
113	07	12	100113 收入傳票 收到衍序規劃--嶺頂周邊廊道景觀規劃及設施優化委託設計監造履約保證金(115.4.30到期)	100,000		
113	07	18	100118 收入傳票 收到合建水電--113年度西拉雅國家風景區水電設施維護工作(開口契約)履約保證金(114.3.10到期)	273,000		
113	08	02	100136 收入傳票 收到台灣整合防災工程技術顧問有限公司--官田遊客中心二館可行性評估及整體規劃案履約保證金(114.05.31到期)	50,000		
			21 保固金		267,269	
113	06	25	100098 收入傳票 收到友宏營造--白河資訊站防水及景觀改善工程尾款保固金(114.5.23到期)及植栽養護金(113.8.23到期)	79,184		
113	06	25	100099 收入傳票	188,085		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	04	18	收到象神營造--官田遊客中心繫留椿點設置及設施改善工程保固金(115.5.22到期)及植栽養護金 99 其他 100063 收入傳票 10,000 收到蒲安園藝--官田處本部植栽修剪補植綠美化植栽養護金(113.7.15到期)	136,174		退還程序辦理中。
113	06	25	100098 收入傳票 32,465 收到友宏營造--白河資訊站防水及景觀改善工程尾款保固金(114.5.23到期)及植栽養護金(113.8.23到期)			退還程序辦理中。
113	07	18	100119 收入傳票 93,709 收到中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)113年第2次費用植栽養護金(114.1.4到期)			
			以前年度部分		6,847,970	
			109 一百零九年度		213,424	
			21 保固金	213,424		
109	12	30	100180 收入傳票 213,424 收到官田遊客中心周邊服務設施營造工程保固金(到期日114.12.8)太陽能發電設備保證金(到期日110.6.30)植栽養護金(到期日110.12.8)			
			110 一百一十年度		402,311	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
110	08	11	11 履約及差額保證金 100099 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築工程委託設計監造履約保證金(114.4.1到期)	200,000 200,000		
110	04	28	21 保固金 100056 收入傳票 收到南化遊客中心及梅嶺資訊站服務設施改善工程植栽養護金(111.2.3到期)太陽能保固(115.2.3到期)太陽能以外保固(112.2.3到期)	202,311 202,311		此為太陽能保固金。
			111 一百一十一年度		796,025	
111	06	27	21 保固金 100104 收入傳票 收到天駿營造--南化公共服務設施改善工程尾款保固金(114.6.13到期)	796,025 470,689		
111	12	31	300139 轉帳傳票 將環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫轉取得裝修許可保證金及保固金(113.12.14到期)植栽養護金(112.6.14到期)	325,336		已通知廠商辦理查驗，查驗合格後辦理退還程序。
			112 一百一十二年度		5,436,210	
			11 履約及差額保證金	1,200,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	05	09	100074 收入傳票 收到西拉雅國家風景區建築與景觀工程委託設計監造履約保證金(115.6.30到期)	150,000		
112	06	20	100101 收入傳票 收到惠國科技--112-113年西拉雅智慧觀光人車數據系統整合案履約保證金(113.8.31到期)	900,000		
112	09	23	100161 收入傳票 收到嘉義轄區據點裝修及公共設施優化委託設計監造履約保證金(115.6.30到期)	150,000		
			21 保固金		3,489,761	
112	01	19	100011 收入傳票 收到良合營造--官田及大內周邊服務設施改善工程保固金(114.4.30到期) 植栽養護金(112.10.31到期)	57,999		
112	09	21	100160 收入傳票 收到府錦營造--菱波官田自行車道周邊設施優化工程植栽養護金(113.6.30到期)保固金(113.12.30到期)	178,542		
112	11	28	100198 收入傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第1次部分驗收保固金(113.12.31到期)	31,891		
112	12	06	100211 收入傳票 收到有村藝術--官田遊客中心環境特色提升計畫保固金(113.11.28到期)及保證金	250,000		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	12	25	100217 收入傳票 收到楨順土木--112年度曾文及左鎮遊憩系統設施修繕維護工作(開口契約) 第3次部分驗收保固金(114.1.31到期)	10,366		
112	12	26	300114 轉帳傳票 將收到南化公共服務設施改善二期工程保管款轉保固金(114.9.21到期)及 植栽養護金(113.3.21到期)	585,278		
112	12	28	100219 收入傳票 收到大旺結構--112年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)第2次 部分驗收保固金(114.1.31到期)	47,043		
112	12	28	100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期) 植栽養護金(113.6.20到期)	91,359		
112	12	29	100224 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金(113.12.25到期) 植栽養護金(113.6.25到期)	307,254		
112	12	29	100225 收入傳票 收到日聖營造--梅嶺周邊服務設施改善工程保固金(113.12.21到期)植栽 養護金(113.6.21到期)	811,659		
112	12	29	100229 收入傳票 收到天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程保固金(114.12.24到 期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金	1,118,370		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

存入保證金明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	30	99 其他 100108 收入傳票 收到111年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)112年第2次通知 植栽養護金(到期日:草花112.9.26灌木112.12.26喬木113.6.26)	150,993		
112	12	28	100222 收入傳票 收到順南開發--關子嶺服務設施及意象改善工程保固金(113.12.20到期) 植栽養護金(113.6.20到期)	3,470		
112	12	29	100224 收入傳票 收到日聖營造--南化公共服務設施改善三期工程保固金(113.12.25到期) 植栽養護金(113.6.25到期)	290,304		
112	12	29	100229 收入傳票 收到天駿營造--官田行政中心綜合管理空間建築工程保固金(114.12.24到 期)植栽養護金(113.12.24到期)保證金	301,682		
			總 計		14,565,413	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,652,431	
			本年度部分		1,652,431	
			113 一百一十三年度		1,652,431	
			99 其他	1,652,431		
113	06	25	100100 收入傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程第1期估驗保留款	318,220		
113	06	25	100101 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第1期估驗保留款	191,170		
113	06	25	100102 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第1期估驗保留款	26,176		
113	07	29	100123 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第2期估驗保留款	29,773		
113	07	29	100124 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第2期估驗保留款	35,619		
113	07	29	100125 收入傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程第2期估驗保留款	356,380		
113	08	28	100148 收入傳票 收到天駿營造--嶺頂停車場設施改善工程第3期估驗保留款	361,212		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付保管款明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
113	08	28	100149 收入傳票 收到順南開發--八田與一紀念園區設施維護工程第3期估驗保留款	279,958		
113	08	28	100150 收入傳票 收到順南開發--西拉雅處本部周邊服務設施改善工程第3期估驗保留款	53,923		
			總 計		1,652,431	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,052,045	
			本年度部分		1,053,800	
			113 一百一十三年度		1,053,800	
			11 履約及差額保證金	1,053,800		
113	01	09	300009 轉帳傳票 收到力旺國際--113年度西拉雅國家風景區設施巡查及維護勞務案履約保證金(連帶保證書)(114.3.31到期)	183,800		
113	02	01	300022 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度曾文及左鎮遊憩系統設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.18到期)	418,000		
113	03	12	300038 轉帳傳票 收到大旺結構--113年度西拉雅國家風景區設施維護工作(開口契約)履約保證金(定存單)(114.4.1到期)	452,000		
			以前年度部分		998,245	
			112 一百一十二年度		998,245	
			11 履約及差額保證金	499,394		
112	12	11	300113 轉帳傳票 收到祥隆工程--113年度西拉雅官田處本部行政中心環境設施清潔暨植栽養護棲息地營造勞務工作案履約保證金(114.3.31到期)	499,394		

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

應付保證品明細表

中華民國113年08月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
112	06	17	21 保固金	498,851		
112	06	17	300055 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備工程保固金 (定存單)(117.3.30到期)	149,655		
112	06	17	300056 轉帳傳票 收到飛宏營造--白河及中崙周邊服務設施改善工程太陽能設備以外工程保 固金(定存單)(115.6.8到期)	349,196		
			總 計		2,052,045	

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	91,833,970	0	0	0	0	91,833,970
土地改良物	392,209,673	-216,672,674	48,135,044	0	-23,848,435	199,823,608
房屋建築及設備	1,131,656,890	-812,096,904	23,220,482	0	-11,618,176	331,162,292
機械及設備	103,976,953	-49,652,822	1,167,926	26,880	-8,377,591	47,087,586
交通及運輸設備	29,692,485	-14,704,367	0	205,772	-1,430,780	13,351,566
雜項設備	118,809,339	-75,053,911	3,312,850	255,106	-8,687,247	38,125,925
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,868,179,310	-1,168,180,678	75,836,302	487,758	-53,962,229	721,384,947
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	101,654,559	0	58,086,205	66,451,629	0	93,289,135
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	101,654,559	0	58,086,205	66,451,629	0	93,289,135
合計	1,969,833,869	-1,168,180,678	133,922,507	66,939,387	-53,962,229	814,674,082
備註： 1.資本資產成本增加數133,922,507＝屬預算執行增加數133,922,507。 2.設備及投資預算執行數58,851,970＝本年度預算執行數58,851,970。 3.預算採購增加數133,922,507，較設備及投資預算執行數58,851,970，增加75,070,537，主要係：(1)原帳列購建中固定資產，工程完工轉列財產計增加75,070,537。						

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年08月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	181,999	97,959,115	98,141,114	收入
	0	97,959,115	97,959,115	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	63,028	0	63,028	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	55,466	0	55,466	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	63,505	0	63,505	其他收入
歲出	93,422,153	-4,219,984	89,202,169	支出
	0	181,999	181,999	繳付公庫數
人事費	21,527,245	0	21,527,245	人事支出
業務費	13,038,938	0	13,038,938	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	58,851,970	-58,851,970	0	
	0	4,876	4,876	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	54,445,111	54,445,111	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-93,240,154	102,179,099	8,938,945	收支餘絀

備註：

1.調整數97,977,996=本年度歲出實現數93,441,034+預付款4,436,962+零用金100,000。

2.調整數181,999=本年度歲入實現數181,999。

3.調整數58,851,970=本年度設備及投資實現數58,851,970。

4.調整數4,876=財產報廢4,876。

5.調整數54,445,111=折舊及攤銷54,445,111。

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

公庫收入差額解釋表

中華民國 113 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0429310301-5	0	0	0	0	0	0
一般賠償收入	18,356	63,028	18,356	63,028	0	0
0729310101-2	0	0	0	0	0	0
利息收入	0	24	0	24	0	0
0729310500-8	0	0	0	0	0	0
廢舊物資售價	0	55,442	0	55,442	0	0
1229310201-6	0	0	0	0	0	0
收回以前年度歲出	0	4,959	0	4,959	0	0
1229310210-7	0	0	0	0	0	0
其他雜項收入	5,072	58,546	5,072	58,546	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	23,428	181,999	23,428	181,999	0	0

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差 額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	55,354.00	498,487.00	55,354.00	495,213.00	0	3,274
調整軍公教人員待遇準備	55,354.00	498,487.00	55,354.00	495,213.00	0	3,274
5929310100-2 00 一般	1,816,000.00	25,820,000.00	1,816,000.00	25,820,000.00	0	0
一般行政	1,602,751.00	24,161,945.00	1,603,191.00	24,033,433.00	-440	128,512
5929311100-8 00 一般	13,365,000.00	79,712,000.00	13,365,000.00	79,712,000.00	0	0
國家風景區開發與管理	17,344,859.00	72,013,789.00	17,207,639.00	71,995,682.00	137,220	18,107
7606205300-6 00 一般	81,775.00	735,975.00	81,775.00	654,200.00	0	81,775
公務人員退休撫卹給付	81,775.00	735,975.00	81,775.00	654,200.00	0	81,775
8903304500-4 00 一般	292,400.00	567,800.00	292,400.00	567,800.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	292,400.00	567,800.00	292,400.00	567,800.00	0	0
合 計	15,610,529.00	107,334,262.00	15,610,529.00	107,249,213.00	0	85,049
	19,377,139.00	97,977,996.00	19,240,359.00	97,746,328.00	136,780	231,668

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300082	1130801	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(總預算核定公布，記載預計撥入數)	3,274.00
				累計分配數差額	3,274.00
	付款憑單	500347	1130823	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處退休人員113年9月退休金)	3,274.00
				累計支付數差額	3,274.00
5929310100-2 00 一般 一般行政	付款憑單	500349	1130823	累計分配數差額	0.00
				本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處職員--113年9月份薪資代扣款)	128,512.00
				累計支付數差額	128,512.00
5929311100-8 00 一般 國家風景區開發與管理				累計分配數差額	0.00

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

公庫支出差額解釋表

中華民國 113 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	收入傳票	100144	1130821	本機關收回數已入帳，國庫署未入帳(收回中花園藝--113年度西拉雅國家風景區轄區植栽營造(開口契約)第1期之養護責任解除費用)	18,881.00
	收入傳票	100151	1130828	國庫署收回數已入帳，本機關未入帳(收回官田遊客中心繫留樁點設置及設施改善工程空污費完工結算退費)	-774.00
				累計支付數差額	18,107.00
	分配核定	300082	1130801	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(總預算核定公布，記載預計撥入數)	81,775.00
				累計分配數差額	81,775.00
	付款憑單	500347	1130823	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(支付本處退休人員113年9月退休金)	81,775.00
				累計支付數差額	81,775.00

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

公庫存款差額解釋表

中華民國 113 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 及 代 號	本 機 關 列 報 數 (A)	國 庫 署 對 帳 單 餘 額 (B)	差 額 (C=A-B)
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	19,955,774.00	19,966,528.00	-10,754.00
合 計	19,955,774.00	19,966,528.00	-10,754.00

差 額 解 釋

科 目 及 代 號	本 機 關 與 國 庫 署 差 額 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9829310212-6 00 一般 經費類保管款及代收款支出	繳款書	TT0037	1130830	國庫署收入數已入帳，本機關未入帳(收到113年9月駐大陸辦事處人員薪資代扣款(健保3,404公保1,521退撫基金5,829)並繳存國庫存款戶)	-10,754.00
				累計差額	-10,754.00

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處

銀行專戶差額解釋表

銀行名稱：臺灣土地銀行新營分行

存款種類：專戶存款

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處301專戶

帳戶號碼：030-056-06069-0

2024年8月31日

單位：新臺幣元

項 目	日 期	傳 票 編 號	支 票 號 碼 或 存 款 書 編 號	金 額		備 註
				小 計	合 計	
銀行對帳單結存金額	8/31				\$900	
減：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之存入金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之支出金額					\$0	
加：(甲)本機關已登帳而銀行 未登帳之未兌現支票金額					\$0	
(乙)銀行已登帳而本機關 未登帳之存入金額					\$0	
本機關專戶存款帳面餘額	8/31				\$900	

製表

主辦出納人員

主辦主計人員

機關長官

黃佳梅

遊憩科 張麗君
科 長

處長

說明：

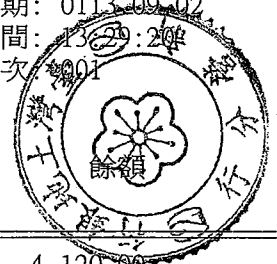
- 1.編製單位：出納部門
- 2.編製方法：根據各銀行及帳戶別，按銀行對帳單與現金出納備查簿編製之。
- 3.本表表示每月終了日或查核日銀行存款對帳單所列結存金額與銀行存款帳面餘額差異之情形

臺灣土地銀行 新營分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (K00109)

櫃台機編號: 030-1019
帳 號: 030-056-06069-0
查詢起日: 0113.08.01
查詢類別: 1帳務類

櫃員代號/員工編號: 51/127171
主管代號/員工編號:
查詢止日: 0113.08.31
摘要: I09

製表日期: 0113.09.02
製表時間: 13:29:20
頁 次: 001



分行別	交易日期 作帳日期	交易時間	摘要 更正	借貸	交易金額	種類	支票號碼	存繳資料
					轉出入帳號/交易人備註			
030	0113.08.01	09:59:50	HRT	1	\$4,020.00	0 0000000		4,120.00
	0113.08.01		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0113.08.02	10:12:11	HRT	1	\$10,424.00	0 0000000		14,544.00
	0113.08.02		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0113.08.06	14:14:44	C	1	\$475.00	0 0000000		15,019.00
	0113.08.06		現金			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0113.08.06	14:26:39	C	0	\$10,424.00	1 6211912		4,595.00
	0113.08.06		現金			0		✓
030	0113.08.08	14:35:34	HRT	1	\$41,000.00	0 0000000		45,595.00
	0113.08.08		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0113.08.09	09:13:23	C	0	\$41,000.00	1 6211913		4,595.00
	0113.08.09		現金			0		✓
030	0113.08.12	09:38:46	HRT	1	\$774.00	0 0000000		5,369.00
	0113.08.12		匯款入戶			0 臺南市政府		✓
030	0113.08.13	15:13:11	H	0	\$774.00	1 6211914		4,595.00
	0113.08.13		轉帳			0		✓
030	0113.08.16	09:24:48	HRT	1	\$10,307.00	0 0000000		14,902.00
	0113.08.16		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0113.08.16	09:25:35	C	0	\$10,307.00	1 6211915		4,595.00
	0113.08.16		現金			0		✓
030	0113.08.22	11:30:36	HRT	1	\$13,000.00	0 0000000		17,595.00
	0113.08.22		匯款入戶			0 西拉雅風景區管理處		✓
030	0113.08.23	14:32:10	C	0	\$13,000.00	1 6211916		4,595.00
	0113.08.23		現金			0		✓
030	0113.08.23	14:42:03	H	0	\$3,695.00	1 6211917		900.00
	0113.08.23		轉帳			0		✓

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處 保管品差額解釋表

2024年8月31日

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處保管品專戶--保證書

帳號：030-222-00002-1

帳戶名稱：觀光署西拉雅風管處保管品專戶--定期存單

帳號：030-221-00003-6

摘 要	日 期			國庫支 票號碼	金 額		備註
	年	月	日		小 計	合 計	
銀行對帳單餘額						2,368,245	
(一)公務預算	113	8	31		1,868,245		
(二)基金預算	113	8	31		500,000		
減：本處未登帳而銀行已登帳之存入金額						0	
(一)公務預算							
(二)基金預算							
加：(甲)本處已登帳而銀行未登帳之存入金額						1,622,711	
(一)公務預算-登帳基礎不同	113	8	31		183,801		
(二)基金預算-登帳基礎不同	113	8	31		1,438,910		
(乙)本處未登帳而銀行已登帳之支出金額						0	
(一)公務預算							
(二)基金預算							
本處帳面餘款						3,990,956	
(一)公務預算	113	8	31		2,052,046		
(二)基金預算	113	8	31		1,938,910		

製表

黃佳梅

主辦出納人員

遊憩科 科長 張麗君

主辦主計人員

主計室 主計員 王麗君

機關長官

處長 徐振龍(甲)

保費期限：每年

保管方式：露封

總頁 0133 分頁 0001

※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速索回，務請配合辦理。
※注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新營分行具

國庫保管品對帳回單

貴 新營分行 第030-221-00003-6 帳號觀光署西拉雅風管處保管品專戶 定期存單
月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至
台灣土地銀行 新營分行
中華民國 年 月 日 在

戶對帳單所列截至中華民國13 年08

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

台灣土地銀行 新營分行

國庫保管品對帳單

戶名：觀光署西拉雅風管處保管品專戶－保證書

中華民國 113 年 08 月 30 日止

地址：臺南市官田區官田里福田路99號

帳號：030-222-0000241

品名: 51 原封

保管方式：原封



總頁 0135 分頁 0001

[illegible]

※注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。

注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

台灣土地銀行 新營分行具

國庫保管品對帳回單

貴新營分行 第030-222-00002-1 帳號觀光署西拉雅風管處保管品專戶—保證書

戶對帳單所列截至中華民國13 年08

月底止，結存各種寄存品，均覆核無訛。此至

台灣土地銀行 新營分行

中華民國 年 月 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處A15011200H

國有財產增減結存表(中央機關使用)

中華民國113年08月01日起至113年08月31日止

公務預算

製表日期:113年08月28日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	70	91,833,970	0	0	0	0	0	70	91,833,970
	公頃	34.354243		0.000000		0.000000			34.354243	
土地改良物	個	152	181,358,914	5	21,725,627	0	0	3,260,933	157	199,823,608
房屋 建築 及設備	辦公 房屋	棟	332,651,421	0	0	0	0	1,489,129	7	331,162,292
		平方公尺		0.00		0.00			12,588.24	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其他	個		0		0			384	
機械及設備	件	134	48,144,362	0	0	0	0	1,056,776	134	47,087,586
交通及 運輸 設備	船	艘	13,555,720	0	0	0	0	204,154	0	13,351,566
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		0			0	
	其他	件		0		0			40	
雜項 設備	圖書	冊(套)	38,962,607	0	277,996	0	0	1,114,678	0	38,125,925
	其他	件		1		0			459	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0	0
總 值		1,245	706,506,994	6	22,003,623	0	0	7,125,670	1,251	721,384,947

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主(會)計人員

機關首長

林庭羽

科員吳羽涵

科員吳羽涵

科員夏穎棠

處長徐振能(甲)

聯絡電話:06-6900399

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

觀光署及所屬

經費累計表附表一特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國113年01月01日起至113年08月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止可支 用數餘額 (2)-(4)	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1. 特別費						
西拉雅	6,600	52,800	3,000	30,380	22,420	全年度總預算數為79,200
2. 文康活動費						
西拉雅	0	26,000	0	26,000		全年度總預算數為63,000
3. 債務費						
4. 房屋租金						
西拉雅						